

2022 年
泰山学院附属中学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

泰山学院附属中学是全日制普通初中，是直属于泰安市教育局的二级预算单位。学校创建于1994年，占地45亩，校舍建筑面积19999.2平方米，现有在编在职职工222人，在校学生2257人，设有44个教学班。

主要职能：

（一）实施初中教育，促进基础教育发展，进行教育科学研究，面向社会服务。

（二）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍基础作用，围绕凝聚人心、完善人格、培育人才、造福人民的工作目标，发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系，健全立德树人落实机制，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。坚持德育为先，教育引导学生在爱党爱国爱人民爱社会主义；坚持全面发展，为学生终身发展奠基；坚持面向全体，教好每名学生；坚持知行合一，让学生成为生活和学习的主人。

（四）努力把泰山学院附属中学建设成为办学条件优良、育人环境优美、教师队伍优秀、教育质量优异、管理手段先进、

高质量、有特色、现代化的示范性学校。

二、机构设置

内设职能部门：10个，包括：办公室、督导室、教务处、课程与师训科、政教处、总务处、教科所、体卫艺科、安保科、信息中心。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5042.63	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5042.63	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4941.09
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	154.84
七、其他收入	53.30	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5095.93	本年支出合计	5095.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5095.93	支出总计	5095.93

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				5095.93	5042.63	5042.63								53.30			
205			教育支出	4941.09	4887.79	4887.79								53.30			
205	02		普通教育	4941.09	4887.79	4887.79								53.30			
205	02	03	初中教育	4941.09	4887.79	4887.79								53.30			
210			卫生健康支出	154.84	154.84	154.84											
210	11		行政事业单位医疗	154.84	154.84	154.84											
210	11	02	事业单位医疗	154.84	154.84	154.84											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				5095.93	4943.78	152.15			
205			教育支出	4941.09	4788.94	152.15			
205	02		普通教育	4941.09	4788.94	152.15			
205	02	03	初中教育	4941.09	4788.94	152.15			
210			卫生健康支出	154.84	154.84				
210	11		行政事业单位医疗	154.84	154.84				
210	11	02	事业单位医疗	154.84	154.84				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5042.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	4887.79	4887.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	154.84	154.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5042.63	本 年 支 出 合 计	5042.63	5042.63		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5042.63	支 出 总 计	5042.63	5042.63		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				5042.63	4943.78	4787.34	156.44	98.85
205			教育支出	4887.79	4788.94	4632.50	156.44	98.85
205	02		普通教育	4887.79	4788.94	4632.50	156.44	98.85
205	02	03	初中教育	4887.79	4788.94	4632.50	156.44	98.85
210			卫生健康支出	154.84	154.84	154.84		
210	11		行政事业单位医疗	154.84	154.84	154.84		
210	11	02	事业单位医疗	154.84	154.84	154.84		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4943.78	4787.34	156.44
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4559.13	4559.13	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1041.41	1041.41	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	469.28	469.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1329.55	1329.55	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	878.33	878.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	302.12	302.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	154.84	154.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	87.12	87.12	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.16	26.16	
301	13	住房公积金	505		对事业单位经常性补助	270.33	270.33	
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	156.44		156.44
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.72		8.72
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	19.80		19.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.55		10.55
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.26		44.26
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.60		23.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	228.21	228.21	
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.19	16.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	156.56	156.56	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	55.40	55.40	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.20					0.20	0.20					0.20

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：泰山学院附属中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：泰山学院附属中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：泰山学院附属中学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	54.60	54.60	54.60								
205			教育支出	54.60	54.60	54.60								
205	02		普通教育	54.60	54.60	54.60								
205	02	03	初中教育	54.60	54.60	54.60								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			4943.78	4943.78	4943.78							
301		工资福利支出	4559.13	4559.13	4559.13							
301	01	基本工资	1041.41	1041.41	1041.41							
301	02	津贴补贴	469.28	469.28	468.28							
301	03	奖金	1329.55	1329.55	1329.55							
301	07	绩效工资	878.33	878.33	878.33							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302.12	302.12	302.12							
301	10	职工基本医疗保险缴费	154.84	154.84	154.84							
301	11	公务员医疗补助缴费	87.12	87.12	87.12							
301	12	其他社会保障缴费	26.16	26.16	26.16							
301	13	住房公积金	270.33	270.33	270.33							
302		商品和服务支出	156.44	156.44	156.44							
302	01	办公费	8.72	8.72	8.72							
302	05	水费	19.80	19.80	19.80							
302	06	电费	20.00	20.00	20.00							

单位公开表 12

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	07	邮电费	10.55	10.55	10.55							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	12	因公出国（境）费用	5.00	5.00	5.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	16	培训费	12.00	12.00	12.00							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00							
302	28	工会经费	44.26	44.26	44.26							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
302	99	其他商品和服务支出	23.60	23.60	23.60							
303		对个人和家庭的补助	228.21	228.21	228.21							
303	01	离休费	16.19	16.19	16.19							
303	02	退休费	156.56	156.56	156.56							
303	09	奖励金	0.06	0.06	0.06							
303	99	其他对个人和家庭的补助	55.40	55.40	55.40							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结 转小计	其中：财政 拨款结转
合 计		152.15	98.85	98.95			53.30				
义务教育寄宿生、非寄宿生生活补助	特定目标	0.75	0.75	0.75							
城乡义务教育经费保障机制资金（提前下达公用经费中央部分）	特定目标	83.00	83.00	83.00							
城乡义务教育经费保障机制资金（提前下达公用经费省级部分）	特定目标	14.00	14.00	14.00							
课后服务费	特定目标	53.30					53.30				
家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央资金部分）	特定目标	0.70	0.70	0.70							
家庭经济困难学生生活补助（提前下达中央资金部分）	特定目标	0.40	0.40	0.40							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

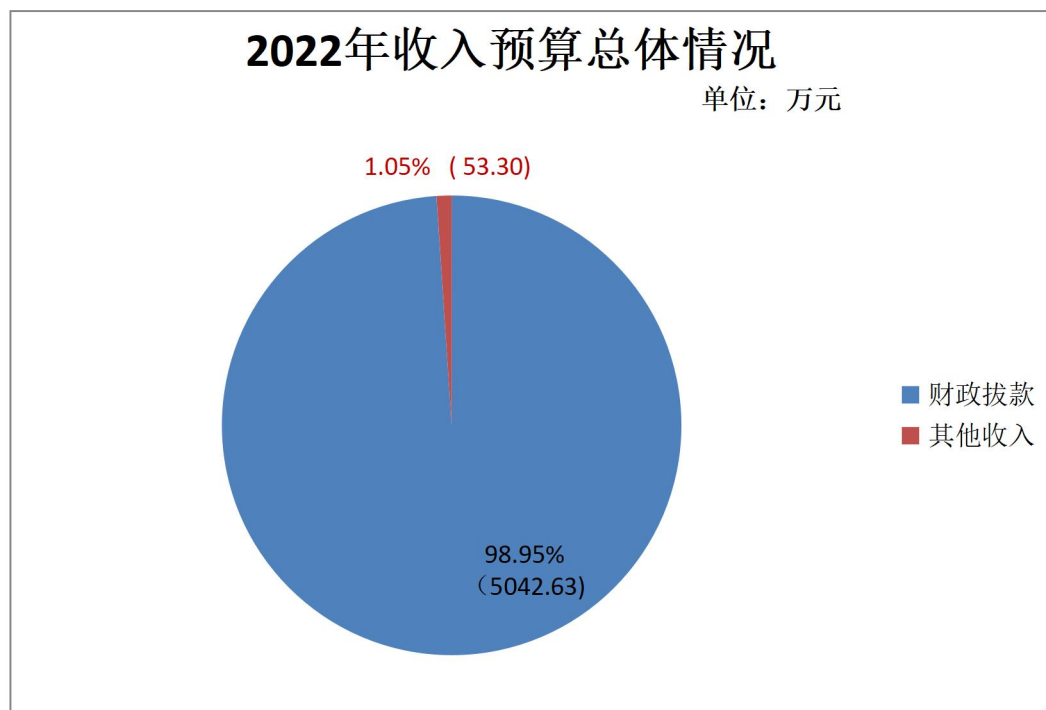
按照综合预算的原则，泰山学院附属中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰山学院附属中学 2022 年收支总预算均为 5095.93 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

支出包括：教育支出、卫生健康支出。

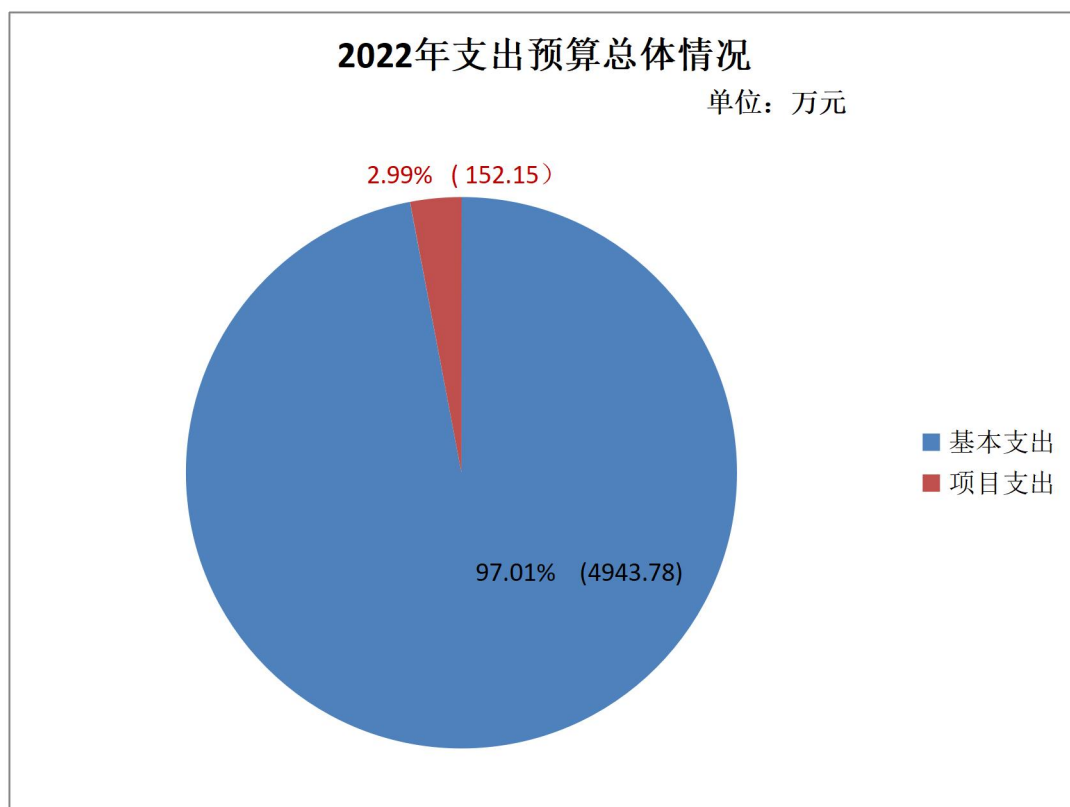
二、关于收入预算总表的说明

泰山学院附属中学 2022 年收入预算为 5095.93 万元，其中：财政拨款 5042.63 万元，占 98.95%；其他收入 53.30 万元，占 1.05%。



三、关于支出预算总表的说明

泰山学院附属中学 2022 年支出预算为 5095.93 万元，其中：基本支出 4943.78 万元，占 97.01%，项目支出 152.15 万元，占 2.99%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

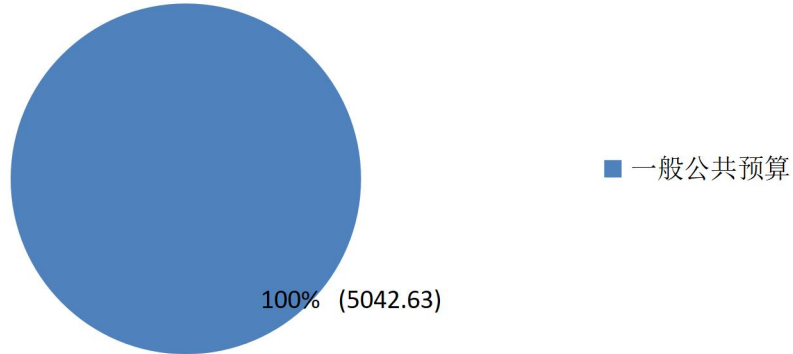
泰山学院附属中学 2022 年财政拨款收支总预算为 5042.63 万元。

收入包括：一般公共预算 5042.63 万元，占 100%。

支出包括：教育支出（类）4887.79 万元，占 96.93%；卫生健康支出 154.84 万元，占 3.07%。

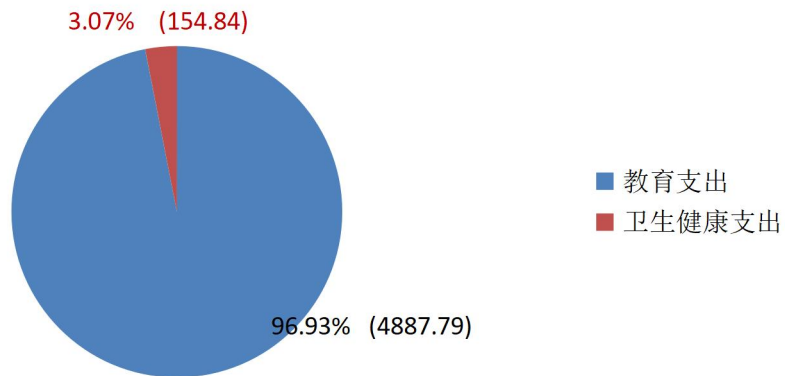
2022年财政拨款收入情况

单位：万元



2022年财政拨款支出情况

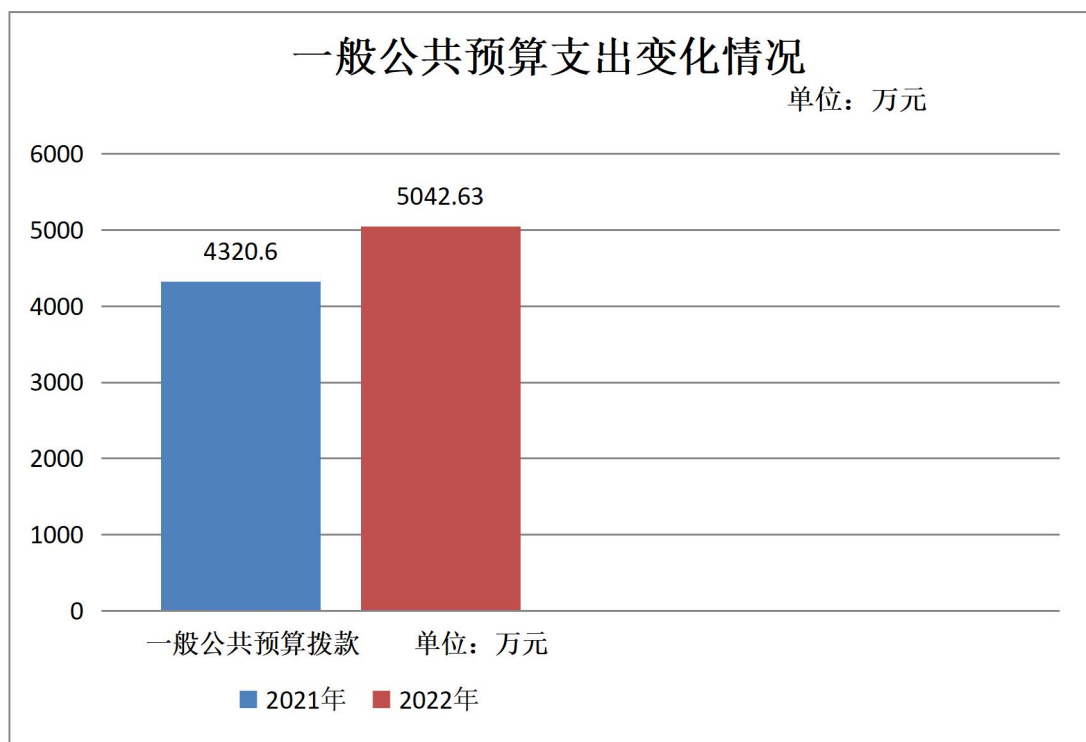
单位：万元



五、关于一般公共预算支出表的说明

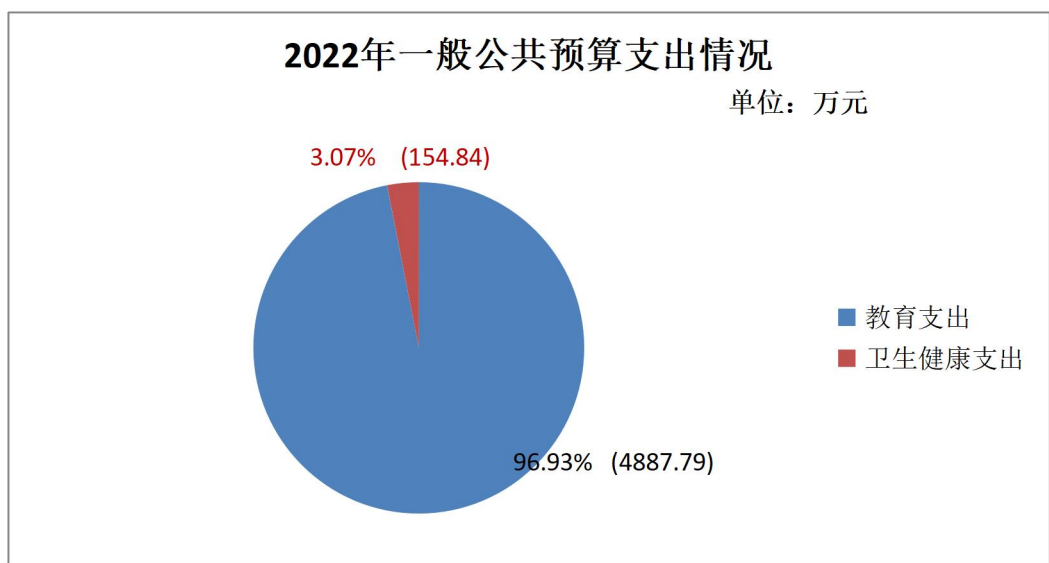
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰山学院附属中学 2022 年一般公共预算拨款 5042.63 万元，比上年增加 722.03 万元，增长 16.71%，主要原因是人员及工资正常变动，导致支出增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰山学院附属中学2022年一般公共预算支出为5042.63万元，其中：教育支出4887.79万元，占96.93%；卫生健康支出154.84万元，占3.07%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 4887.79 万元，比上年增加 567.19 万元，增长 13.13%，主要原因是人员及工资正常变动，导致支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 154.84 万元，比上年增加 154.84 万元，主要原因是科目变动，2022 年事业单位医疗保险单独列示。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰山学院附属中学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 4943.78 万元。主要用于：

1. 人员经费 4787.34 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 156.44 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰山学院附属中学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.20 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。公务接待费 0.20 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰山学院附属中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰山学院附属中学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰山学院附属中学 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰山学院附属中学为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰山学院附属中学事业单位运行经费财政拨款预算为 156.44 万元。较 2021 年预算减少 102.36 万元，下降 39.55%。主要原因是：省级和中央资金公用经费部分计入特定目标类项目，导致资金减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 54.60 万元，其中：财政拨款安排 54.60 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 22 万元，政府采购服务预算 17.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰山学院附属中学共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。其中，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

泰山学院附属中学 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 152.15 万元，其中财政拨款 98.85 万元。本单位无重点绩效评价项目。

项目支出绩效目标表

项目名称	家庭经济困难学生生活补助			
主管部门	泰安市教育局			
资金情况	金额：0.70 万元			
总体目标	保障非寄宿生困难学生生活补助的发放，提高受助学生生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	受助学生生活补助标准	=625 元每年每生
		数量指标	受助学生人数	≤11 人
		质量指标	生活补助资助的合规率	=100%
		质量指标	资助学生的准确率	=100%
		质量指标	建档立卡学生资助的覆盖率	=100%
		时效指标	完成月份	≤12 月
		时效指标	生活补助发放的及时率	=100%
	成本指标	项目的成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	改善受助学生生活水平	改善
		可持续影响指标	信息档案资料的齐全性	齐全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位缴入财政专户管理的资金。主要包括教育收费，接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位对普通教育初中教育的各类支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于在职人员的医疗支出。